

■ 2019年12月9日 星期一

(上接A26版)

2.少数股东损益	-125,667.52	-37,676.68	-318,655.28	-47,646.83
五、其他综合收益	54,689.77	729,222.90	-1,109,260.40	797,131.91
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	54,689.77	729,222.90	-1,109,260.40	797,131.91
六、综合收益总额	50,757,831.52	95,836,860.03	76,534,759.67	56,300,380.18
归属于母公司股东的综合收益总额	50,883,499.04	95,874,536.71	76,853,414.95	56,348,027.01
归属于少数股东的综合收益总额	-125,667.52	-37,676.68	-318,655.28	-47,646.83

七、每股收益:

(一) 基本每股收益	0.38	0.72	0.59	0.42
(二) 稀释每股收益	0.38	0.72	0.59	0.42

3、合并现金流量表

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	152,261,146.98	233,625,632.48	245,062,628.96	181,104,437.61
收到的税费返还	2,947,939.78	5,072,101.56	966,150.42	-
收到的其他与经营活动有关的现金	36,588,534.87	32,372,545.60	36,124,727.88	42,917,645.65
经营活动现金流入小计	191,971,621.63	271,070,279.64	282,133,507.26	224,022,083.26
购买商品、接受劳务支付的现金	57,097,037.90	125,595,395.48	111,357,521.34	112,433,573.27
支付给职工以及为职工支付的现金	19,403,299.70	32,963,694.95	26,228,875.56	21,319,592.66
支付的各项税费	35,107,778.42	50,206,345.16	38,856,084.72	18,534,575.23
支付的其他与经营活动有关的现金	43,415,594.98	54,121,121.28	51,807,743.32	51,471,436.85
经营活动现金流出小计	155,023,711.00	263,250,556.87	228,250,224.94	203,758,978.01
经营活动产生的现金流量净额	36,773,910.63	7,819,722.77	53,903,282.32	20,263,105.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	761.96	39,613.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	761.96	39,613.00	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,596,244.28	14,652,785.69	1,588,186.38	6,442,467.32
投资活动产生的现金流量净额	-29,595,482.32	-14,613,172.69	-1,588,186.38	-6,442,467.32
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	29,596,244.28	14,652,785.69	1,588,186.38	6,442,467.32
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,191,200.00	15,868,800.00	39,672,000.00	21,819,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	17,191,200.00	15,868,800.00	39,672,000.00	21,819,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,191,200.00	-15,868,800.00	-39,672,000.00	-20,419,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,689.77	729,222.90	-1,109,260.40	797,131.91
五、现金及现金等价物增加额	-9,958,081.92	-21,933,027.02	11,533,835.54	-5,801,830.16
加: 初期现金及现金等价物余额	179,313,064.21	201,246,091.23	189,712,255.69	195,514,085.85
六、期末现金及现金等价物余额	169,354,982.29	179,313,064.21	201,246,091.23	189,712,255.69

(二) 非经常性损益

公司非经常性损益如下:

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8.38	-6.23	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	281.60	215.47	130.62	167.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.21	18.30	-17.00	-9.95
非经常性损益合计	273.43	227.54	113.62	157.31
所得税影响数	41.05	34.16	16.58	23.60
少数股东权益影响额(税后)	-	0.03	-	-
非经常性损益总额	232.38	193.35	97.04	133.72
归属于母公司股东的净利润	5,082.88	9,514.53	7,796.27	5,555.09
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	4,850.50	9,321.18	7,699.23	5,421.37

报告期间内,非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为2.41%、1.24%、2.03%和4.57%,对公司经营成果影响较小,公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。

(三) 报告期内主要财务指标

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(ROE)(%)	每股收益(元/股)
		基本每股收益	稀释每股收益
2019年1-6月		10.28%	0.38
2018年度		21.96%	0.72
2017年度		20.87%	0.59
2016年度		16.60%	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2018年度	9.81%	0.37
2017年度		21.52%	0.70
2016年度		20.61%	0.58
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2016年度	16.20%	0.41

2. 其他主要财务指标

指标	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	4.11	3.86	3.87	4.02
速动比率(倍)	3.55	3.35	3.36	3.43
资产负债率(母公司)	23.45%	26.46%	27.10%	25.77%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.59	2.99	2.72
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例	0.09%	0.10%	0.08%	0.09%
指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次/年)	0.50	1.17	1.40	1.29
存货周转率(次/年)	0.81	1.54	1.45	1.51
息税折旧摊销后的净利润(万元)	6,147.05	11,316.98	9,515.08	6,749.05
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	5,082.88	9,514.53	7,796.27	5,555.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(万元)	4,850.50	9,321.18	7,699.23	5,421.37
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.28	0.06	0.41	0.15
每股净现金流量(元/股)	-0.08	-0.17	0.09	-0.04

十、管理层讨论与分析

(一) 财务状况分析

公司近年来一直主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。随着业务规模的扩大,报告期内公司流动资产、非流动资产及总资产均随之而增加。最近三年公司流动资产、非流动资产、总资产年均复合增长率分别达到14.94%、20.41%和15.34%,经营规模和资产规模增长趋势良好,表明公司经营管理能力较强、成长性良好。公司流动资产占比较高,非流动资产占比较低,主要是因为公司在发展前期资金实力有限,公司将资源主要投入技术、产品研发和市场拓展,在生产方面自身主要进行部分核心部件的设计和产品组装测试,结构件的加工和PCBA均委托供应商完成,办公场所和生产厂房也以租赁的方式取得,拥有的固定资产较少。

报告期内,随着公司规模、资产规模的扩大,公司的流动负债、负债总额总体呈增长趋势。

(二) 盈利能力分析

报告期内,公司经营状况良好,营业收入和净利润持续稳定增长,成长性明显。

公司最近三年及一期的营业收入分别为17,522.65万元、23,539.35万元、26,879.02万元和14,483.87万元,最近三年的复合增长率为23.85%;归属于公司普通股股东的净利润分别为5,555.09万元、7,796.27万元、9,514.53万元和5,082.88万元,最近三年的复合增长率为30.87%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为5,421.37万元、7,699.23万元、9,321.18万元和4,850.50万元,最近三

年的复合增长率为31.12%。

报告期内,营业收入为公司利润总额的主要来源,营业利润占利润总额的比重分别为97.57%、99.93%、98.91%和96.24%,公司经营成果主要来自主营业务。

公司经过近几年的不断积累,已步入快速增长期,公司在研发能力、服务能力、市场先人、质量和人才优势等多方面的优势得以显现。随着城市轨道交通行业和铁路行业的进一步发展,公司前景广阔。

(三) 现金流量分析

1. 经营活动现金流量分析

最近三年及一期,公司净利润及经营活动现金流量净额情况分析如下:

项目	2019年1